

2023年泰安市科技创新服务中心 (泰安市学会服务中心)单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 为我市企业科技创新提供服务，参与科技信息推广应用、科技成果转化，承担与企业相关的科技创新、学术交流、科技人才培养、科普教育等服务活动。

(二) 参与组织市级科技类学会、企事业科协开展科技创新活动。承办中国科协“科创中国”试点市具体工作。承办岱下科技论坛等工作。

(三) 承担团结联系全市老科技工作者服务我市经济社会发展，组织开展建言献策、科普宣传、服务社会等工作。

(四) 承担农村科普服务工作，承办农村专业技术服务、科技人才培养、科技惠农及新技术、新品种等新成果的普及与推广。

(五) 负责本单位安全工作。

(六) 承办市科协机关交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、企业创新服务科、学会服务科、老科技工作者服务科、农村创新服务科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	413.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	281.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	22.46	八、社会保障和就业支出	39	111.67
	9		九、卫生健康支出	40	20.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	435.63	本年支出合计	58	435.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	435.63	总计	62	435.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		435.63	413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46
206	科学技术支出	281.07	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46
20607	科学技术普及	281.07	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46
2060701	机构运行	248.93	248.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		435.63	403.48	32.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	281.07	248.93	32.15	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	281.07	248.93	32.15	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	248.93	248.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	413.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	258.61	258.61	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.67	111.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.60	20.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.29	22.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	413.17	本年支出合计	59	413.17	413.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	413.17	总计	64	413.17	413.17	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	413.17	403.48	9.69
206	科学技术支出	258.61	248.93	9.69
20607	科学技术普及	258.61	248.93	9.69
2060701	机构运行	248.93	248.93	0.00
2060702	科普活动	9.69	0.00	9.69
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82	0.00
2080502	事业单位离退休	69.60	69.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0.00

单位：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	22.29	22.29	0.00
22102	住房改革支出	22.29	22.29	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为435.63万元。与2022年相比，收、支总计均增加52.52万元，增长13.71%。主要是自有资金年中追加了科技信息创新大赛项目费22.46万元，2023年新考入2人，追加了相关经费。

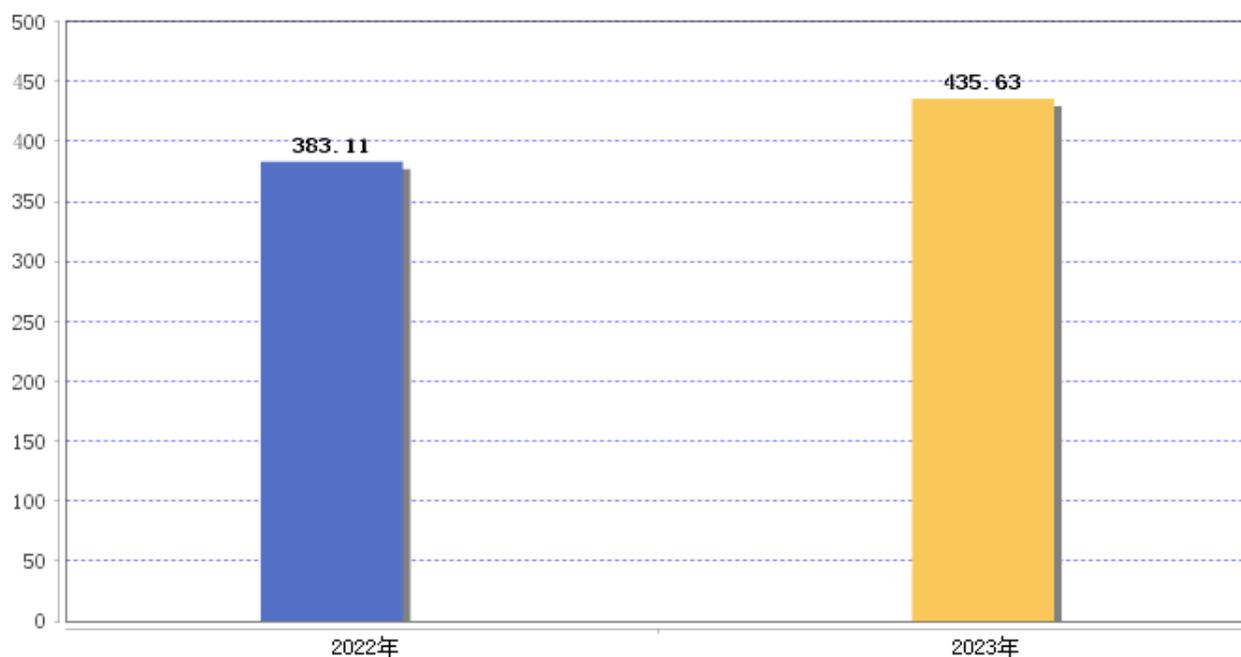
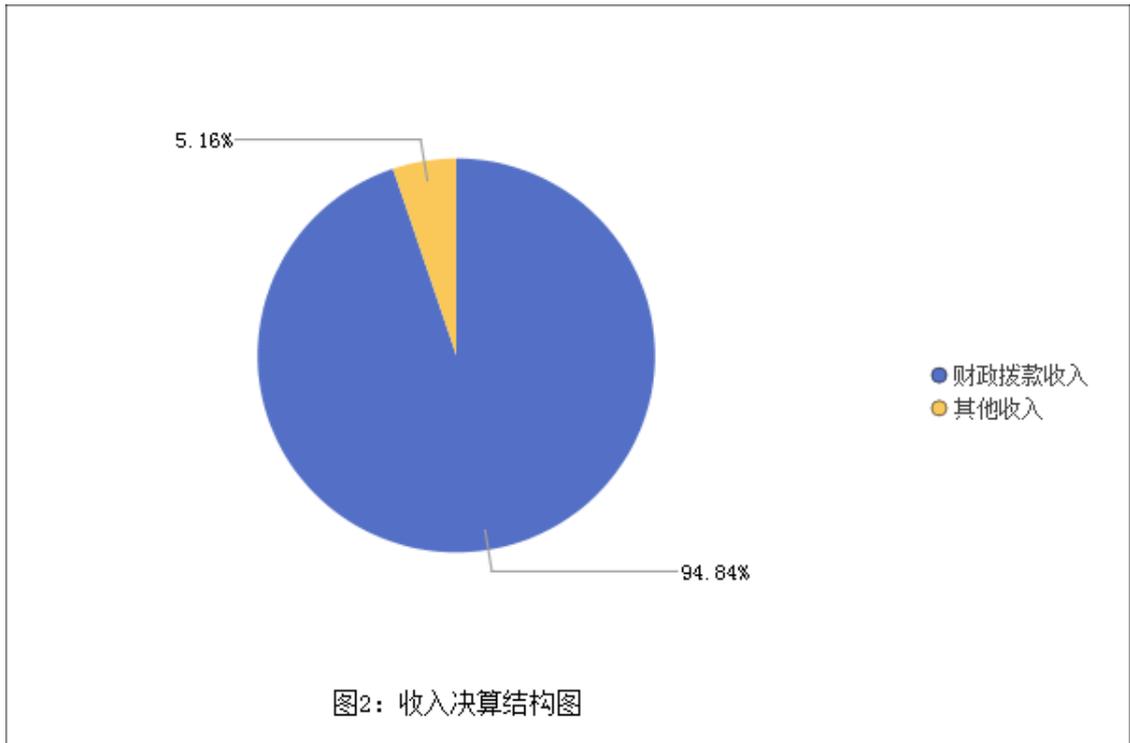


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计435.63万元，其中：财政拨款收入413.17万元，占94.84%；其他收入22.46万元，占5.16%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入413.17万元。与2022年度相比，增加30.06万元，增长7.85%。主要是新增2人，追加了相关经费。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

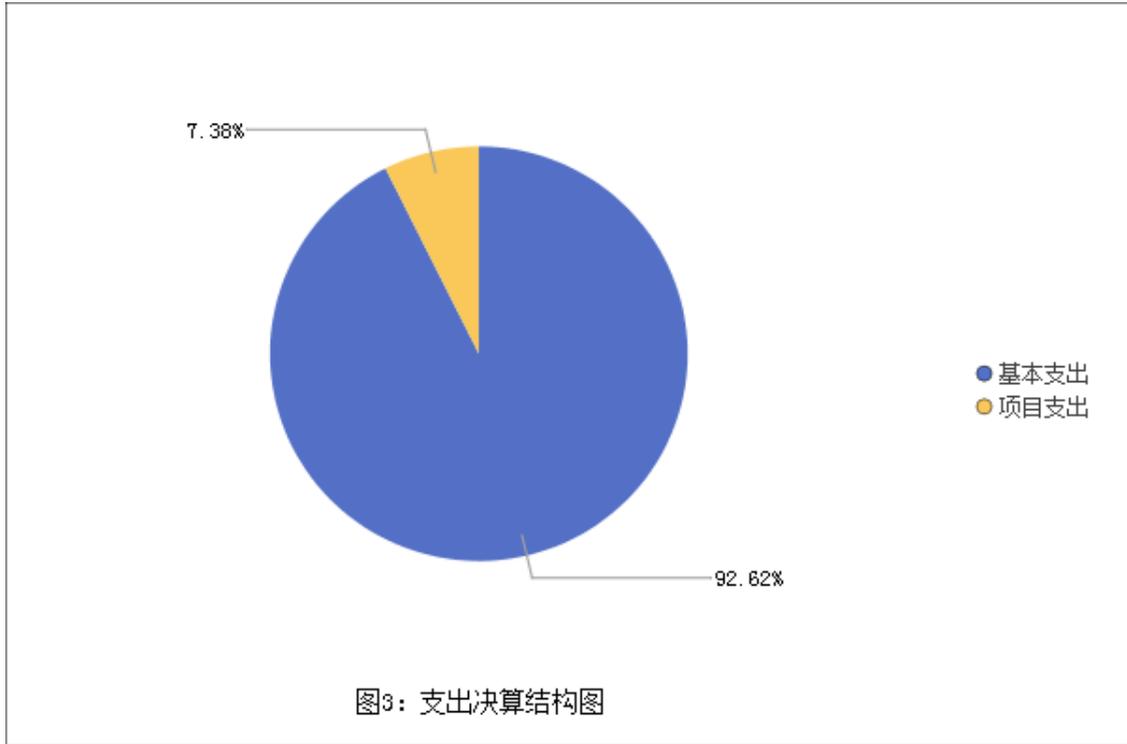
6、其他收入22.46万元。与2022年度相比，增加22.46万元，增长100%。主要是自有资金年中追加了科技信息创新大赛项目费22.46万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计435.63万元，其中：基本支出403.48万元，占92.62%；项

目支出32.15万元，占7.38%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出403.48万元。与2022年度相比，增加28.51万元，增长7.6%。主要是新增2人，追加了相关经费。

2、项目支出32.15万元。与2022年度相比，增加24.01万元，增长294.96%。主要是自有资金年中追加了科技信息创新大赛项目费22.46万元。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为413.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加30.06万元，增长7.85%。主要是新增2人，追加了相关

经费。

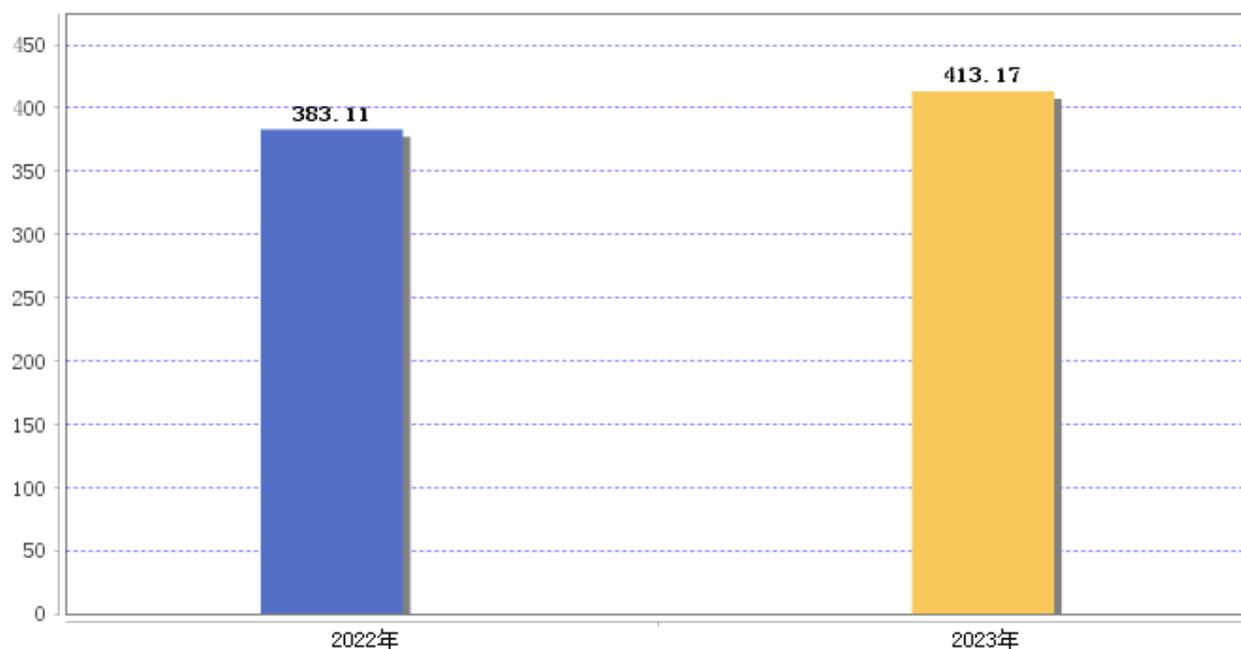


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出413.17万元，占本年支出合计的94.84%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加30.06万元，增长7.85%。主要是新增了2人，追加了相关经费。

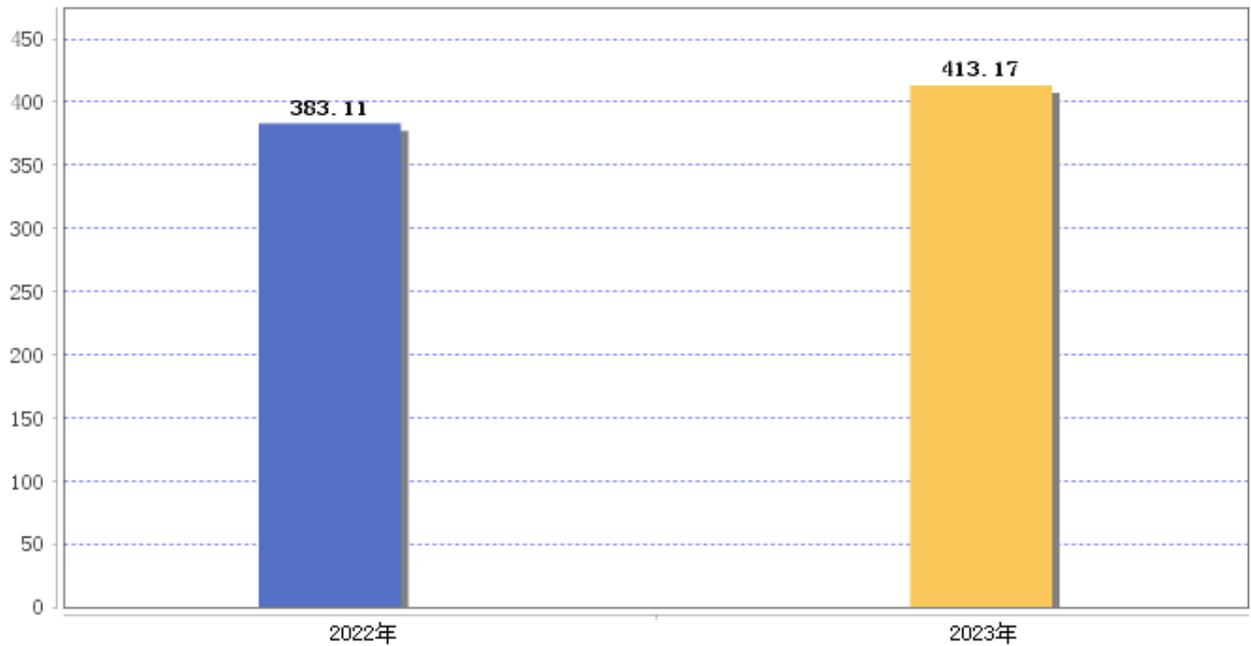
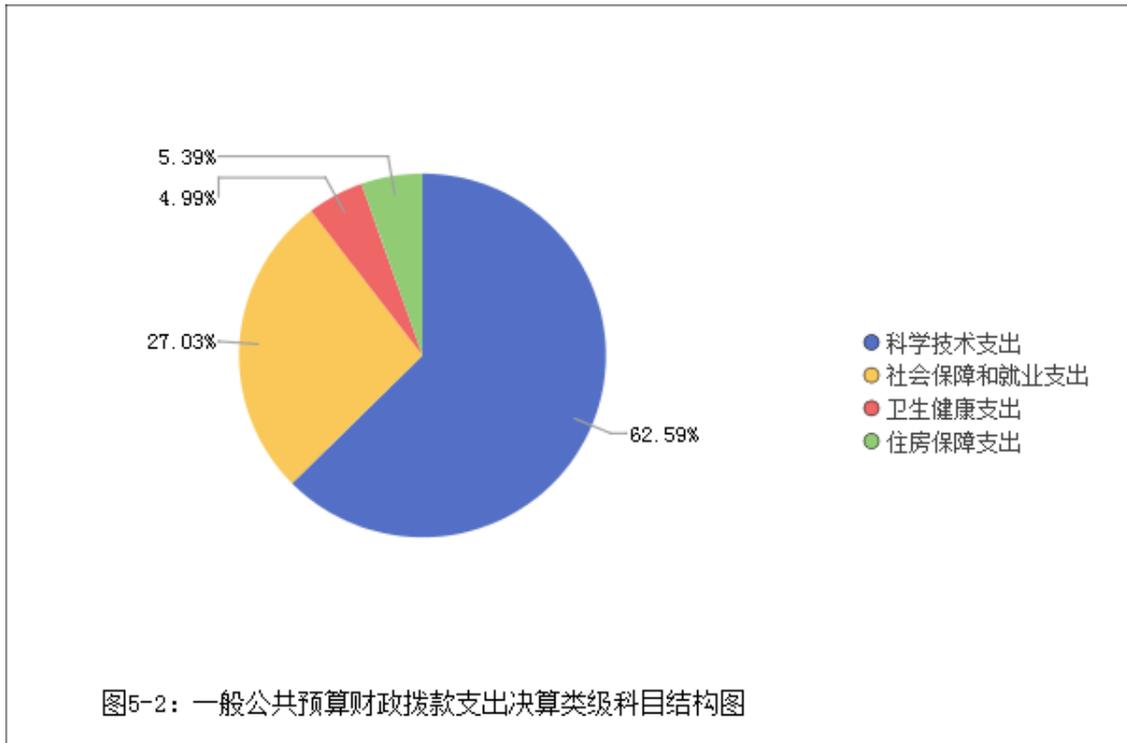


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出413.17万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出258.61万元，占62.59%；社会保障和就业支出（类）支出111.67万元，占27.03%；卫生健康支出（类）支出20.6万元，占4.99%；住房保障支出（类）支出22.29万元，占5.39%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为341.97万元，支出决算数为413.17万元，完成年初预算数的120.82%。决算数大于年初预算数。主要原因是新增2人，追加了相关经费。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算数为219.16万元，支出决算数为248.93万元，完成年初预算的113.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2人，追加了相关经费。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为9.69万元，完成年初预算的64.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是因疫情原因有些会议培训无法举办。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为42.57万元，支出决算数为69.6万元，完成年初预算的163.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了退休人员精神文明奖。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为24.62万元，支出决算数为26.86万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2人，追加了相关经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时财政统发没让单位编制。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.52万元，支出决算数为1.85万元，完成年初预算的121.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2人，追加了相关经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为12.62万元，支出决算数为13.79万元，完成年初预算的109.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2人，追加了相关经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为6.16万元，支出决算数为6.72万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2人，追加了相关经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.09万元，支出决算数为0.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为20.23万元，支出决算数为22.29万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2人，追加了相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算403.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费387.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费15.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.47万元，主要用于接待地方科协交流学习等支出，共计接待3批次、50人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.67万元。授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金32.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及海外专利信息资源推广应用等3个项目的绩效自评表。

1. 2023“科创中国”专利信息创新应用大赛(山东专场)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.56分。全年预算数为23万元，执行数为22.46万元，完成预算的85.63%。项目绩效目标完成情况：一是举办专利信息大赛，评出特等奖2项，一等奖10项，二等奖20项，三等奖30项，优秀组织单位6家，提升企业应用积极性；二是形成可复制、可推广大赛模式提高企业科技创新能力显著，；三是企业服务对象满意度达到85%。

2. 海外专利信息资源推广应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.55分。全年预算数为11万元，执行数为7.2万元，完成预算的65.45%。项目绩效目标完成情况：一是企业注册突破1100家，培训科技人员大于200人，实地服务企业4场次，开展培训及会议次数3场次；二是注册企业符合度，培训企业达标率均达标；三是提高企业科技创新能力效益情况显著，双创科技推广机制健全，对我市企业创新发展的影响显著。四是群众满意度达到85%。

3. 基层科普服务活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.23分。全年预算数为4万元，执行数为2.49万元，完成预算的62.25%。项目绩效目标完成情况：一是开展订单式科普8场次，服务基层群众数量大于500人，拍摄制作了一部科普宣传片；二是订单式科普质量达标率100%，培训内容符合度100%，推广新品种新技术符合度达到100%；三是扩大覆盖面，增强影响力，发挥品牌效应。四是服务对象满意度达到85%。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于单位自有资金项目费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于单位离退休人员的住房补贴和公务员医疗补助等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位在职职工的基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位在职职工的职业年金缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于单位在职职工的失业和工伤保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位在职职工的医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位在职职工的公务员医疗补助缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于单位职工的大额医疗缴费支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位在职职工的住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023“科创中国”专利信息创新应用大赛（山东专场）	98.56	优
2	市级科技创新发展资金——海外专利信息资源推广应用	96.55	优
3	市级科技创新发展资金——基层科普服务活动	96.23	优

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023“科创中国”专利信息创新应用大赛（山东专场）							
主管部门	泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23	26.23	22.46	10	85.63%	8.56	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	23	26.23	22.46				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	顺利完成创新应用大赛			举办专利信息大赛，评出特等奖2项，一等奖10项，二等奖20项，三等奖30项，优秀组织单位6家，提升企业应用积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤23万元	≤23万元	2	2	
			分项成本 会务费	≤11.52万元	≤11.52万元	1	1	
			单位成本 会务费	≤0.045万元	≤0.045万元	1	1	
			分项成本 专家评审费	≤3.2万元	≤3.2万元	1	1	
			单位成本 专家评审费	≤0.32万元	≤0.32万元	1	1	
			分项成本 车辆租赁费(2天去企业考察需租赁大巴车,专家接送站等需0.93万元)	≤0.93万元	≤0.93万元	1	1	
			分项成本 差旅费(来泰参加评审的专家10人往返车票、住宿费需0.45万元)	≤0.45万元	≤0.45万元	1	1	
			分项成本 其他费用(APP及线上直播费用等需4.6万元)	≤4.6万元	≤4.6万元	1	1	
			分项成本 材料印刷费(印制会议材料、会议指南、易拉宝等需2.3万元)	≤2.3万元	≤2.3万元	1	1	
	产出指标(40)	数量指标	参赛人数	≤256人	≤256人	8	8	
			评审专家人数	≤10人	≤10人	8	8	
			评出奖项	≥60项	≥60项	8	8	
		质量指标	评出特等奖	≥2项	≥2项	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	100%	=100%	8	8	
效益指标(30)	社会效益指标	提高企业科技创新能力	显著	显著	15	15		
	可持续发展影响指标	形成可复制、可推广大赛模式	完整	完整	15	15		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分				98.56				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	市级科技创新发展资金——海外专利信息资源推广应用							
主管部门	泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11	11	7.2	10	65.45%	6.55	
	其中：当年财政拨款	11	11	7.2				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	深入贯彻落实市委两办《关于实施创新驱动助力工程的意见》文件精神，实现中国科协双创科技信息应用项目在规模以上工业企业实现全覆盖 以助力企业创新提质增效为目的，完善我市科技信息推广应用服务体系，更好的服务企业创新发展。			中心与县市区科协及乡镇园区联合构建三级组织推广体系 先后联合泰山区、岱岳区、新泰市、宁阳县、东平县、肥城市6个县市区集中开展海外专利信息资源推广应用培训会12场次，一对一服务企业30余家，培训一线工程师530余人。2023年新增注册企业102余家。截止目前，全市注册应用企业达1205家，突破完成市委市政府两办文件提出的完成000家的目标任务。开展市级2023年科技经济融合科技信息培训会，邀请中国TRIZ研究会常务理事、创新方法研究会人才专业委员会副秘书长张文海及中国信息中心市场运营处副处长帆分别作TRIZ创新方法及知识产权相关培训。培训各县市区、乡镇科协及企业代表200余人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	举行海外专利信息资源推广应用会议费	≤0.5万元	≤0.5万元	3	3	
			举行海外专利信息资源推广应用培训费	≤4.2万元	≤4.2万元	4	4	
			印刷海外专利信息资源推广应用宣传材料	≤3万元	≤3万元	3	3	
	产出指标(40)	数量指标	建立科技信息子站情况	≥5个	≥5个	8	8	
			海外专利信息资源系统企业注册情况	≥1100家	≥1100家	6	6	
			培训科技人员数量	≥200人	≥200人	6	6	
		质量指标	宣传(推广)科技信息服务合同的执行情况	文字描述：合同的执行情况	良好	6	6	
			科技信息子站建设达标情况	文字描述：子站建设达标情况	达标	6	6	
	时效指标	项目实施及时性	文字描述：项目实施及时性	及时	8	8		
效益指标(30)	经济效益指标	对我市企业创新发展的影响	文字描述：企业产生的经济效益	良好	15	15		
	社会效益指标	企业应用科技信息成果取得效益情况	文字描述：企业取得效益情况	良好	15	15		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分				96.55				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级科技创新发展资金——基层科普服务活动						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位		泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	2.49	10	62.25%	6.23	
	其中：当年财政拨款	4	4	2.49				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面开展基层科普服务活动，提高服务质量。面向基层农民、社区居民、中小學生、企业科技人员，采取以需求定专家的方式进行。可利用集中授课、现场指导、行业培训、长期专家指导、精准扶贫等方式开展工作，更好的推动我市现代农业发展和促进全民科学素质提高。			2023年开展泰安市“科技专家惠民行动暨订单式科普活动”8场次。开展新品种、新技术推广活动。征集整合省农科院、省果科所、市农科院、市林科院新品种及新技术成果，制作印刷成《科技赋能乡村振兴农林果类新品种及新技术汇编》，助力科技兴农。拍摄科普宣传片。与泰安市中医医院对接，拍摄关于中医药的科普宣传片，增强大家对中医药科普认知。同时积极参加泰安市第三届科普创作大赛，报送的作品《选水攻略》获科普音视频类一等奖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	开展基层科普服务活动专家劳务费	≤1.6万元	≤1.6万元	4	4	
			印刷基层科普宣传材料并发放	≤1万元	≤1万元	3	3	
			开展基层科普服务活动所需差旅费租车费	≤0.4万元	≤0.4万元	3	3	
	产出指标(40)	数量指标	开展基层科普服务活动的场次	≥8场	≥8场	8	8	
			服务基层群众数量	≥500人	≥500人	6	6	
			拍摄制作一部科普宣传片	=1部	=1部	6	6	
		质量指标	推广新产品、新技术的质量	文字描述：推广新产品、新技术的质量	良好	6	6	
			服务基层群众的质量	文字描述：服务基层群众的质量	良好	6	6	
	时效指标	项目完成及时性	文字描述：当年完成	当年完成	8	8		
效益指标(30)	经济效益指标	全面开展基层科普服务活动，利用新产品新技术，产生良好的经济效益。	文字描述：产生良好的经济效益。	良好	15	15		
	社会效益指标	全面开展基层科普服务活动，扩大覆盖面，增强影响力。	文字描述：扩大覆盖面，增强影响力。	良好	15	15		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分				96.23				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施